

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
011136395
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat
Przedszkole nr 201
Misia Ursynka
ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		464 933,04	428 776,62	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		464 933,04	428 776,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		464 933,04	428 776,62	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				3 402 316,70	3 570 585,19
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		413 620,68	393 924,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		47 674,02	32 092,05	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		3 638,34	2 760,12	B. Fundusze placówek	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Państwowe fundusze celowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe				273 668,48	304 632,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
1. Akcje i udziały				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
2. Inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				263 703,38	290 727,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				2. Zobowiązania wobec budżetów	
B. Aktywa obrotowe		5 899,67	8 003,80	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
I. Zapasy		4 105,30	4 570,85	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1. Materiały		4 105,30	4 570,85	5. Pozostałe zobowiązania	
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00
3. Produkty gotowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
4. Towary				0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		266,25	1 475,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		81,00	279,00	8. Fundusze specjalne	
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
4. Pozostałe należności		185,25	1 196,15	III. Rezerwy na zobowiązania	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 315,96	1 957,80	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie				9 965,10	13 905,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 315,96	1 957,80		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		212,16	0,00		
Suma aktywów		470 832,71	436 780,42	Suma pasywów	
				470 832,71	436 780,42

Zastępca Głównego Księgowego

Carolina Kowalowska-Chorchos
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Przedszkole nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	250 896,95	252 036,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	250 799,16	252 248,66	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	97,79	-212,16	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Amortyzacja	3 663 424,35	3 831 041,44	
II. Zużycie materiałów i energii	36 359,47	36 156,42	
III. Usługi obce	393 059,63	375 489,66	
IV. Podatki i opłaty	262 930,73	105 575,36	
V. Wynagrodzenia	15 406,00	5 124,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 389 689,01	2 679 291,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	561 236,91	619 649,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 230,60	5 728,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia	1 512,00	4 027,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			
D. Pozostałe przychody operacyjne	-3 412 527,40	-3 579 004,94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 492,03	10 312,88	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 492,03	10 312,88	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00	
G. Przychody finansowe	-3 401 035,37	-3 568 692,06	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	32,66	26,74	
II. Odsetki			
III. Inne	32,66	26,74	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
J. Podatek dochodowy	-3 401 002,71	-3 568 665,32	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 313,99	1 919,87	
	-3 402 316,70	-3 570 585,19	

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów 201, Warszawa

(kierownik jednostki)

Małgorzata Sujkowska-Szkup

Wydruk z Modułu sifK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Ekspert
Księgowy
Karolina Kowalewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Przedszkole nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 363 984,80	3 599 480,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 297 433,42	3 506 667,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 297 433,42	3 506 667,45	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 061 937,29	3 403 414,83	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 061 319,23	3 402 316,70	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	592,03	1 098,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	26,03	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 599 480,93	3 702 733,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 402 316,70	-3 570 585,19	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 402 316,70	-3 570 585,19	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	197 164,23	132 148,36	

.....Zastępca (główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze

Karolina Kowalewska-Chorchos

Alicja Sujkowska-Szkup

Specjalista
Dz. Finansowo-Księgowych
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 201 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynek zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów, m. st. Warszawy
Alicja Szykowska-Szkup

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Płatnicy: P 201

Wybór rejestrów: JB201, WR201

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 045 782,36	0,00	0,00	5 000,00	1 045 782,36	5 000,00	1 040 782,36	0,00
013	524 819,07	0,00	13 426,59	18 920,18	538 245,66	18 920,18	519 325,48	0,00
020	8 605,59	0,00	860,00	0,00	9 465,59	0,00	9 465,59	0,00
071	0,00	580 849,32	5 000,00	36 156,42	5 000,00	617 005,74	0,00	612 005,74
072	0,00	533 424,66	18 920,18	14 286,59	18 920,18	547 711,25	0,00	528 791,07
101	0,00	0,00	22 660,11	22 660,11	22 660,11	22 660,11	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 509 027,13	3 509 027,13	3 509 027,13	3 509 027,13	0,00	0,00
132	1 313,99	0,00	472 733,19	472 127,31	474 047,18	472 127,31	1 919,87	0,00
135	1,97	0,00	115 262,79	115 226,83	115 264,76	115 226,83	37,93	0,00
141	0,00	0,00	230 909,49	230 909,49	230 909,49	230 909,49	0,00	0,00
201	81,00	5 302,91	1 864 077,81	1 863 463,18	1 864 158,81	1 868 766,09	279,00	4 886,28
221	185,25	0,00	2 109,03	1 098,13	2 294,28	1 098,13	1 196,15	0,00
222	0,00	0,00	1 098,13	0,00	1 098,13	1 098,13	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 261,55	3 507 929,00	3 507 929,00	3 507 929,00	0,00	0,00
225	0,00	32 031,99	242 910,99	240 482,87	242 910,99	272 514,86	0,00	29 603,87
229	0,00	107 573,01	1 020 854,98	1 037 968,86	1 020 854,98	1 145 541,87	0,00	124 686,89
231	0,00	118 793,50	3 003 412,30	3 016 130,89	3 003 412,30	3 134 924,39	0,00	131 512,09
234	0,00	0,00	24 536,85	24 536,85	24 536,85	24 536,85	0,00	0,00
240	0,00	0,00	355 386,13	355 386,13	355 386,13	355 386,13	0,00	0,00
310	4 105,30	0,00	793 350,50	792 884,95	797 455,80	792 884,95	4 570,85	0,00
400	0,00	0,00	36 156,42	0,00	36 156,42	36 156,42	0,00	0,00
401	0,00	0,00	378 403,65	2 913,99	378 403,65	378 403,65	0,00	0,00
	1 584 894,53	1 377 975,39	12 112 357,82	15 267 108,91	17 203 919,80	17 057 828,51	1 577 577,23	1 431 485,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 584 894,53	1 377 975,39	12 112 357,82	15 267 108,91	17 203 919,80	17 057 828,51	1 577 577,23	1 431 485,94

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
402	0,00	0,00	105 575,36	0,00	105 575,36	105 575,36	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 679 291,64	0,00	2 679 291,64	2 679 291,64	0,00	0,00
405	0,00	0,00	619 649,36	0,00	619 649,36	619 649,36	0,00	0,00
409	0,00	0,00	9 755,00	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	212,16	0,00	0,00	212,16	212,16	212,16	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	252 248,66	252 248,66	252 248,66	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	10 312,88	10 312,88	10 312,88	0,00	0,00
800	0,00	3 599 480,93	3 402 316,70	0,00	3 406 976,93	7 109 710,48	0,00	3 702 733,55
840	0,00	9 965,10	88 653,60	92 593,50	88 653,60	102 558,60	0,00	13 905,00
851	0,00	1,97	147 634,96	147 670,92	147 634,96	147 672,89	0,00	37,93
860	3 402 316,70	0,00	0,00	3 402 316,70	7 235 278,01	3 664 692,82	3 570 585,19	0,00
870	0,00	0,00	1 919,87	0,00	1 919,87	1 919,87	0,00	0,00
	4 987 423,39	4 987 423,39	19 172 490,47	19 172 490,47	31 766 578,97	31 766 578,97	5 148 162,42	5 148 162,42
	3 402 528,86	3 609 448,00	7 060 132,65	3 905 381,56	14 562 659,17	14 708 750,46	3 570 585,19	3 716 676,48
	1 584 894,53	1 377 975,39	12 112 357,82	15 267 108,91	17 203 919,80	17 057 828,51	1 577 577,23	1 431 485,94
	4 987 423,39	4 987 423,39	19 172 490,47	19 172 490,47	31 766 578,97	31 766 578,97	5 148 162,42	5 148 162,42

Wykonat

Joanna Młodziejewska

Kierownik Biura Księgowych
 Joanna Młodziejewska

Sprawdził
 Zastępca Kierownika Biura Księgowego

Joanna Kowalewska-Chorchoś

Zatwierdził
 Dyrektor Biura Księgowych Oświaty
 Działalności Publicznej
 Urszula Szymura

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole nr 201
ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x 279,00

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 279,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem: 0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	1 196,15
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 196,15

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto

101 - x

Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

1 919,87

37,93

Razem: 1 957,80

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe **AKTYWA OBROTOWE** poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe **AKTYWA OBROTOWE** poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: 0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **PASYWA** poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

4 886,28

Razem: 4 886,28

Zobowiązania wobec budżetów **PASYWA** poz. D. II. 2

Konto
225 - x

29 603,87

Razem: 29 603,87

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń **PASYWA** poz. D. II. 3

Konto
229 - x

124 686,89

Razem: 124 686,89

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **PASYWA** poz. D. II. 4

Konto
231 - x
232 - x

131 512,09

Razem: 131 512,09

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

.....

Razem: 0,00

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

37,93

Razem: 37,93

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

13 905,00

Razem: 13 905,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem: 0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kopycińska-Chorczyńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

27 MAR 2020

.....
data

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Wodzienowska

* lokaty nocne

Załącznik nr 11

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (14)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole nr 201 Misia Ursynka
 ul. Wilczy Dół 4
 02-798 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	9 465,59		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		9 465,59	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	9 465,59	9 465,59	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 849,02		
071	umorzenie		393 924,57	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	228 225,26		
071	umorzenie		196 133,21	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	24 708,08		
071	umorzenie		21 947,96	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 040 782,36	612 005,74	428 776,62
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	519 325,48		
072	umorzenie		519 325,48	
	RAZEM	519 325,48	519 325,48	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 569 573,43	1 140 796,81	428 776,62

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

.....
Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

27 MAR 2020

.....
data

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Mroczkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		279,00	
	1 OPS URSYNÓW - żywienie dzieci	12/2019	20,00	01/2020
	2 żywienie dzieci	12/2019	259,00	01/2020
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		279,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Młodzienowska

10
Działu
Finansowo-Księgowego
27.03.2020

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		4 886,28	
	w tym:			
1	SOLID GROUP - ochrona mienia	12/2019	61,50	01/2020
2	ENERGA OBRÓT S.A.- energia elektryczna	12/2019	1 970,76	01/2020
3	INNOGY STOEN OPERATOR - energia elektryczna	12/2019	2 854,02	01/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		4 886,28	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
 specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
 Joanna Motkiewicz

data 27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 [Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

P 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1 196,15	
1	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "MERKURY" opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Polna Róża 1	12/2019	1 196,15	03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		1 196,15	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **27 MAR 2020**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
 Joanna Miodzińska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:		131 512,09	
1	DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	131 512,09	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów			
	w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych			
	w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		131 512,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data **27 MAR 2020**

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
 Joanna Młodziejowska

[Faint stamp and signature]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		124 686,89	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	90 755,13	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	30 471,28	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	3 460,48	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		124 686,89	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
 Joanna Młodzienowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I. RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe				
w tym:			27 684,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	27 684,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II. RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów				
w tym:			1 919,87	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	1 919,87	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III. RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych				
w tym:			0,00	
1.				
2.				
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			29 603,87	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

27 MAR 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
 ds. i finansowo-księgowych
 Joanna Młodziejowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (14)

Załącznik nr 13

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów w tym:															0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności w tym:															0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00

nie przekazywać do publicznej wiadomości art. 97 § 6 u.s.g.o

27 MAR 2020

data

Karolina Kowalewska-Choroch

podpis gł. księgowego

Specjalista

finansowo-księgowych

Josina Młodziejowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (14)

Przedzskole nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798
 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 14
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		I						
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zastępca gł. Księgowego

.....*Karolina Kowalewska-Chorczyca*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

27 MAR 2020

data

Specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Nępczaniowska

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładowi budżetowymi m.st. Warszawy

Po- z.	ZTM	Uzad- dzielnic	Urynowos- kir	Miejski Oarnid	Licytacy- 5	OFS 6	OFS 7	OFS 8	OFS 9	Miejsc- Biuo	Zarząd Miejsc	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	OGOLEM stan na 31.12.20...	
																								2
OGOLEM PRZYCHODY																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGOLEM KOSZTY																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podmiotowej działalności operacyjnej																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Amortyzacja																								
II. Zużycie materiałów i energii																								
III. Usługi obce																								
IV. Podatki i opłaty																								
V. Wynagrodzenia																								
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																								
VII. Pozostałe koszty rodzajowe																								
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów																								
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																								
X. Pozostałe obciążenia																								
B. Pozostałe przychody operacyjne																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Przychody finansowe																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Odsicbi																								
II. Inne																								

Na podstawie ewidencji kopia "976"

Zastępczyni Księgowego

27 MAR 2020

..... data

.....

Karolina Kowalewska-Chorichas

Specialista
ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Włodarczyk

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu					
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia				787 849,02	233 225,26		549 527,15			1 570 601,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426,59	0,00	0,00	13 426,59
Nabycie							13 426,59			13 426,59
Inne										0,00
Przebieczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	18 920,18	0,00	0,00	23 920,18
Likwidacja i sprzedaż					5 000,00		10 473,35			15 473,35
Inne							8 446,83			8 446,83
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	787 849,02	228 225,26	0,00	544 033,56	0,00	0,00	0,00	1 560 107,84
Umorzenie										
Saldo otwarcia			374 228,34	185 551,24		545 888,81				1 105 668,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	19 696,23	15 581,97	0,00	14 304,81	0,00	0,00	0,00	49 583,01
Amortyzacja okresu			19 696,23	15 581,97		878,22				36 156,42
Inne						13 426,59				13 426,59
Przebieczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	18 920,18	0,00	0,00	0,00	23 920,18
Likwidacja i sprzedaż				5 000,00		10 473,35				15 473,35
Inne						8 446,83				8 446,83
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	393 924,57	196 133,21	0,00	541 273,44	0,00	0,00	0,00	1 131 331,22
Odpisy aktualizujące										
Saldo otwarcia										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	413 620,68	47 674,02	0,00	3 638,34	0,00	0,00	0,00	464 933,04
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	393 924,45	32 092,05	0,00	2 760,12	0,00	0,00	0,00	428 776,62

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	8 605,59
Zwiększenia, w tym:	860,00
Nabycie	860,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 465,59
Umożnienie	
Saldo otwarcia	8 605,59
Zwiększenia, w tym:	860,00
Amortyzacja okresu	
Inne	860,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 465,59
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00	
<i>Grunty</i>			
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>			
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Środki transportu</i>			
<i>Inne środki trwałe</i>			

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
-----------	-----------------------	-----------	----------------	---------------	---------------------

Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa							0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi							0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości							0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)							0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania							0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi							0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę							0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu							0,00
Inne rezerwy, w tym:							0,00
o zasiedzenie							0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości							0,00
= za niedostarczenie lokalu socjalnego							0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego							0,00
= tyt. wypadku (s=koda komunikacyjna, osobowa)							0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia							0,00
= tyt. poniesionych nakładów							0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji							0,00
= tyt. utraty praw własności							0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego							0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości							0,00
kary umowne							0,00
za użytkowanie wieczyste							0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych							0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy							0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu							0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy							0,00

odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				

Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci wekshi			
Poręczenia, w tym:			
<i>ubworfzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		

na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)			
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania			
za grunty zajęte pod drogi			
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę			
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:			
o zasiedzenie			
z tyt. zwrotu nieruchomości			
za niedostarczenie lokalu socjalnego			
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego			
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)			
z tyt. odmowy wydania zezwolenia			
z tyt. pomieszczeń nakładów			
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji			
z tyt. utraty praw własności			
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego			
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości			
kary umowne			
za użytkowanie wieczyste			
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych			
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy			
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu			
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy			
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy			
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe			
RAZEM:		0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	212,16	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	212,16	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	212,16	0,00

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	9 965,10	13 905,00
przychodów za zajęcie pasa drogowego		
przychodów - tyt. użytkowania wieczystego		

<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>			
<i>wykup lokali, budynków</i>			
<i>spółdzielnia lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>			
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	9 965,10		13 905,00
<i>pozostałe</i>	0,00		0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne			
<i>naprawy gwarancyjne</i>			
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>			
<i>w tym: koszty mediów</i>			
<i>pozostałe</i>			
RAZEM	9 965,10		13 905,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	35 735,31	94 789,49

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe		Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	
			Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	

Stan na początek roku									
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>									0,00
- <i>nabywanie</i>									0,00
- <i>przeniesienie</i>									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									0,00
- <i>przepracowanie</i>									0,00
- <i>przebieg</i>									0,00
- <i>likwidacja</i>									0,00
- <i>przeniesienie</i>									0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	81,00	279,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	185,25	1 196,15
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	185,25	1 196,15
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	266,25	1 475,15

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	250 799,16	252 248,66
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zwienie związane z działalnością statutową	250 799,16	252 248,66
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	97,79	-212,16
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
inne		

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>			
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>			
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, złobki, przedszkola...)</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uswanie śmieci i krowów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>			
Razem:		250 896,95	252 036,50

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	186 920,26	31 889,03
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	46 658,56	42 610,58
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 100,43	3 364,87
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	26 251,48	27 710,88
Razem	262 930,73	105 575,36

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	11 492,03	10 312,88
opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe	10 900,00	9 400,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śro. trwałych, śro. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartości odpisów amortyzacyjnych od śro. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytu. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT =	592,03	912,88
lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadyżki inwestor, sprzedaż -łomu, maktatury, sprzedaż materiałów		
przetargowych, opłata za wyrestrowanie pojazdu itp.)		
Razem	11 492,03	10 312,88

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i		
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śro. trwałych, śro. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytu. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		

<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszczenie ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	0,00	0,00
Razem:		0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	32,66	26,74
<i>odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.</i>		
<i>odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat</i>	32,66	26,74
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dobudowanie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	32,66	26,74

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsutki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsutki od zobowiązań</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:		
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek</i>		
<i>umorzenie odsutek</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 883,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	3 883,00

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	63,00	59,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Zastępca CA Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorochus

 (główny księgowy)

27 MAR 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

Aligja Szykowska

 (kierownik Jednostki)

Specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
 Joanna Mrozdzianowska

